

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА**

за датум

**30.09.2022.**

реализованих са следећих рачуна:

<b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		<b>Промет подрачуна</b>	<b>Структура средстава</b>
1.	Стање средстава на дан 29.09.2022.године	<b>3,160,599.48</b>	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 29.09.2022.	650.00	
2.1	РФЗО-плате , септембар први део		
2.2	РФЗО-лекови , по требовању за март други део		0.00
2.3	РФЗО лекови ван листе по фактури за мај 2022		0.00
2.4	РФЗО-крв, по требовању за август први део		
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал		317.76
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		15,799.57
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, уградни материјал		0.00
2.8	РФЗО-превоз за септембар 2022		0.00
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању за август први део		45,498.27
2.1	РФЗО-исхрана пацијената-VIII- I DEO		
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови -VIII-II DEO		0.00
2.12	РФЗО- отпремнине за пензију З.Глишић		0.00
2.13	РФЗО-јубиларне награде		
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, август 2022		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге Милан Хаџ		-46,533.00
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести		
2.17	Партиципација	650.00	39,606.55
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-		4,787.24
2.19	Награда неугвореним радницима ангажованим у Ковид-		0.00
2.19-1	РФЗО-ДСГ учинак за први квартал- енергенти 2022		78,693.94
2.19-2	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-		
2.19-3	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-		
2.19-4	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-XII/2020		0.00
2.19-5	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-6/2021		0.00
2.19-6	РФЗО-ДСГ- учинак за зараде		35.08
2.2	Град Београд - Буџет града - Реализац.БМПО		1,600,003.67
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 20		107.14
2.22	Министарство здравља, лечење азиланата		304,296.42

део за lek 18.157,04



	Стање буџет.рачуна после плаћања 29.09.2022.	<b>2,051,533.29</b>	<b>2,051,533.29</b>
<b>Б. СОПСТВЕНИ РАЧУН 840-198667-95 (рсд)</b>			
1.	Стање средстава на дан 29.09.2022. године	<b>9,952,151.00</b>	
2.	Приходи наплаћени	125,300.00	
3.			
3.	УКУПНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА (1+2)	<b>10,077,451.00</b>	
4.	Извршена плаћања са сопственог рачуна 29.09.2022.	818,800.00	
	MD TECHNICS- AVANS 50%	818,000.00	
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 29.09.2022.	<b>9,258,651.00</b>	
	УНИЦЕФ	<b>300,000.55</b>	
	РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 29.09.2022.	<b>8,958,650.45</b>	
<b>Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18</b>			
1	Стање средстава на дан 23.09.2022.г.	<b>9,271,978.83</b>	
	Средства уплаћена на рачун донација 23.09.2022.		
3.	Извршена плаћања са рачуна донације 23.05.2022.	<b>100,000.00</b>	
	SIEMENS HEALTHCARE	100,000.00	

	Стање средстава донације на дан 23.09.2022.	9,171,978.83	
<b>Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)</b>			
1	Стање средстава на дан 27.09.2022.	267,194.26	
	Средства уплаћена на девизни рачун 27.09.2022.	1,559.50	
	Извршена плаћања са девизног рачуна 30.12.2021.	0.00	
		0.00	
	Стање средстава на девизном рачуну 27.09.2022.	268,753.76	
<b>95</b>			
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године	0.00	
	Средства уплаћена на рачун	0.00	
	Извршена плаћања са рачуна	0.00	
		0.00	
	Стање средстава на рачуну	0.00	
<b>КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3324761-64</b>			
1	Стање средстава на дан 06.11.2018	0.00	
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.		
	Извршена плаћања са рачуна	0.00	
<b>КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3513761-29</b>			
1	Стање средстава на дан 13.01.2020	0.00	
	Средства уплаћена на рачун 03.01.2020.	0.00	

		0.00	
	Извршена плаћања са рачуна 10.01.2020.	0.00	
		0.00	
	Стање средстава на дан 13.01.2020.	0.00	
<b>КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3729761-86</b>			
1	Стање средстава на дан 18.12.2020	0.00	
	Средства уплаћена на рачун		
		0.00	
	Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.	0.00	
	Стање средстава на дан 18.12.2020.	0.00	